



República de Honduras

LISTADO DE PAGOS



13/07/2016 08:48:07
Gestión: 2016

R_PAG_BENEF_HTML

Página 1 de 1

BENEFICIARIO: Pais Id: HN		Tipo Id: ENG		Nro. Id: 2204001		Nombre o Razón Social: MUNICIPALIDAD CANE LA PAZ			
Banco : 00001 BANCO CENTRAL DE HONDURAS		Moneda: HNL LEMPIRAS		Estado: CONCILIADO					
Cuenta: 11101010006181		TGR-CUENTA UNICA EN MONEDA NACIONAL		Libreta: 00400011101		LIB. PRINCIPAL SECRETA. DE GOBERNACION Y JUSTICIA FUENTE 11			
Medio Pago: TRB		Banco Beneficiario: 00018		BANCO HONDUREÑO DEL CAFE S.A.		Cuenta Beneficiario: 7701011199			
Fecha Creación	Fecha Impresión	Fecha Entrega	Nro Cheque	Número de pago	DOCUMENTO RELACIONADO				Monto
					Nro Doc	Tipo Doc Resp	Nro Doc Respaldo	Descripción	
<u>L</u>	<u>D</u>	21/06/2016		159555	40-1-3304-1-1	MEMORA	94-2016-	TRANSFERENCIA MES DE ABRIL 2016	938,745.25
Sub-Total: TRB									938,745.25
Total Por Medio de Pago: TRB									938,745.25
Total Por Cuenta 11101010006181 Y Libreta 00400011101:									938,745.25
Total General:									938,745.25



[Handwritten signature]
Tesorería Municipal